

臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	1,620	-	1,620	
	05			廢舊物資售價	-	-	1,620	-	1,620	
		01		廢舊物資售價	-	-	1,620	-	1,620	
				經常門合計	-	-	1,620	-	1,620	
				總計	-	-	1,620	-	1,620	

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,243,000	-	61,243,000	17,381,000	12,696,138	4,684,862
					-	-		12,696,138		3,599,372
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	61,243,000	-	61,243,000	17,381,000	12,696,138	4,684,862
					-	-		12,696,138		3,599,372
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,596,000	-	55,596,000	16,600,000	12,095,721	4,504,279
					-	-		12,095,721		3,599,372
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	55,596,000	-	55,596,000	16,600,000	12,095,721	4,504,279
					-	-		12,095,721		3,599,372
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	5,300,000	-	5,300,000	740,000	584,832	155,168
					-	-		584,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,280,000	-	5,280,000	740,000	584,832	155,168
					-	-		584,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		會計業務	45,000	-	45,000	2,000	1,440	560
					-	-		1,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,000	-	35,000	2,000	1,440	560
					-	-			1,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	302,000	-	302,000	39,000	14,145	24,855
					-	-			14,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	275,000	-	275,000	35,000	10,145	24,855
					-	-			10,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				政風業務	4,155,000	-	4,155,000	471,000	317,135	153,865
					-	-			317,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風行政	1,853,000	-	1,853,000	313,000	258,735	54,265
					-	-			258,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	313,000	258,735	54,265
					-	-			258,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	510,000	-	510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			政風預防	1,412,000	-	1,412,000	102,000	57,000	45,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,412,000	-	1,412,000	102,000	57,000	45,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			政風查處	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			陽光法案	810,000	-	810,000	56,000	1,400	54,600
					-	-			1,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	810,000	-	810,000	56,000	1,400	54,600
					-	-			1,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	65,648,000	-	65,648,000	17,852,000	13,013,273	4,838,727
					-	-		13,013,273	-	
					-	-		-	3,599,372	
					-	-		-	-	
01				一般行政	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,018,000	-	66,018,000	18,012,000	13,013,273	4,998,727
					-	-		13,013,273	-	-
					-	-		-	-	3,599,372
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	892,754	-	892,754	892,754	892,754	-
					-	-		892,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	892,754	-	892,754	892,754	892,754	-
					-	-		892,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	892,754	-	892,754	892,754	892,754	-
					-	-		892,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	892,754	-	892,754	892,754	892,754	-
					-	-		892,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	66,910,754	-	66,910,754	18,904,754	13,906,027	4,998,727
					-	-		13,906,027	-	-
					-	-		-	-	3,599,372
					-	-		-	-	-

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,095,721	258,735	892,754	13,247,210
1015 法定編制人員待遇	6,247,258			6,247,258
101505 職員待遇	6,247,258			6,247,258
1020 約聘僱人員待遇		139,664		139,664
102010 約僱人員酬金		139,664		139,664
1025 技工及工友待遇	68,750			68,750
102505 技工及工友待遇	68,750			68,750
1030 獎金	4,761,345	91,655		4,853,000
103015 年終工作獎金	4,761,345	91,655		4,853,000
1045 退休退職給付			892,754	892,754
104505 退休退職給付			892,754	892,754
1050 退休離職儲金	551,245	8,380		559,625
105010 公務人員提撥金	545,495			545,495
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	8,380		12,736
105030 技工及工友提撥金	1,394			1,394
1055 保險	467,123	19,036		486,159
105505 健保保險補助	363,874	7,116		370,990
105510 公保保險補助	91,573			91,573
105515 勞保保險補助	11,676	11,920		23,596
2000 業務費	596,417	58,400		654,817
2003 教育訓練費	10,000			10,000
200305 教育費	10,000			10,000
2009 通訊費	31,160			31,160
200910 一般通訊費	31,160			31,160
2033 臨時人員酬金	456,261			456,261
203305 勞務服務費	456,261			456,261
2036 按日按件計資酬金		12,500		12,500
203610 出席費		12,500		12,500
2051 物品	57,320			57,320
205105 消耗品	47,954			47,954
205115 非消耗品	9,366			9,366
2054 一般事務費	7,467	45,900		53,367

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	7,467	45,900		53,367
2066 車輛及辦公器具養護費	250			250
206605 車輛及辦公器具養護費	250			250
2093 特別費	33,959			33,959
209305 特別費	33,959			33,959
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	12,696,138	317,135	892,754	13,906,027

臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
本年度	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620

臺中市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	13,906,027	3,599,372	0	0	80,000	0	0	0	17,585,399	1,319,355
本年度	13,906,027	3,599,372	0	0	80,000	0	0	0	17,585,399	1,319,355
一、本年度經費	13,013,273	3,599,372	0	0	80,000	0	0	0	16,692,645	1,319,355
0132010101 人員維持費	12,095,721	3,599,372	0	0	0	0	0	0	15,695,093	904,907
0132010102 一般業務	584,832	0	0	0	80,000	0	0	0	664,832	75,168
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0132010103 會計業務	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440	560
0132010104 人事業務	14,145	0	0	0	0	0	0	0	14,145	24,855
0132130100 政風行政	258,735	0	0	0	0	0	0	0	258,735	54,265
0132130200 政風預防	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	45,000
0132130400 陽光法案	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	54,600
二、統籌科目	892,754	0	0	0	0	0	0	0	892,754	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	892,754	0	0	0	0	0	0	0	892,754	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,128,928	負債	1,481,867
流動資產	5,161,239	流動負債	613,637
專戶存款	1,481,867	應付代收款	613,637
零用金	80,000	其他負債	868,230
預付款	3,599,372	應付保管款	868,230
固定資產	960,181	淨資產	4,647,061
機械及設備	3,452,617	資產負債淨額	4,647,061
累計折舊－機械及設備	-2,773,068	資產負債淨額	4,647,061
交通及運輸設備	2,598,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,498,349		
雜項設備	2,295,801		
累計折舊－雜項設備	-2,114,991		
無形資產	7,508		
電腦軟體	7,508		
合 計	6,128,928	合 計	6,128,928
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府政風處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,587,019	17,587,019
公庫撥入數	17,585,399	17,585,399
財產交易利益	1,620	1,620
支出	13,944,573	13,944,573
繳付公庫數	1,620	1,620
人事支出	13,247,210	13,247,210
業務支出	654,817	654,817
其他獎補捐助	4,000	4,000
財產交易損失	325	325
固定資產折舊	36,187	36,187
無形資產攤銷	414	414
收支餘絀	3,642,446	3,642,446

臺中市政府政風處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,485,106	-2,778,493	0	32,489	5,425	679,549
交通及運輸設備	2,598,171	-2,497,015	0	0	-1,334	99,822
雜項設備	2,295,801	-2,106,877	0	0	-8,114	180,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,379,078	-7,382,385	0	32,489	-4,023	960,181
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,922	0	0	414	0	7,508
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,922	0	0	414	0	7,508
合 計	8,387,000	-7,382,385	0	32,903	-4,023	967,689

臺中市政府政風處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		無		
二、其他長期負債		無		

臺中市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,620	17,585,399	17,587,019	收入
		17,585,399	17,585,399	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,620	0	1,620	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
補助及協助收入	0	0	0	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	13,906,027	38,546	13,944,573	支出
		1,620	1,620	繳付公庫數
人事費	13,247,210	0	13,247,210	人事支出
業務費	654,817	0	654,817	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
		325	325	財產損失
		0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
		36,601	36,601	折舊、折耗及攤銷
		0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,904,407	17,546,853	3,642,446	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數17,585,399元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數1,620元，詳繳付公庫數分析表。

3. 財產損失調整數325元，係固定資產報廢損失。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數36,601元=固定資產提列折舊數36,187元+無形資產攤銷數414元。